

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - AGOA CONCIVIA S.A.

Data ședinței: 27.04.2026, ora 11:00

Locația: Sediul social din Brăila, Calea Călărașilor nr. 161

Data de referință: 02.04.2026

I. IDENTIFICARE ACȚIONAR

Calitate	Date de identificare
Persoană Fizică	Nume/Prenume:, BI/CI: seria nr., CNP:, Domiciliu:
Persoană Juridică	Denumire:, CUI:, nr. ORC:, Reprezentant legal:, Calitate:
Deținere acțiuni	Nr. acțiuni:, Procent capital social:%, Drepturi de vot:

II. EXPRIMAREA VOTULUI (OPȚIUNI)

Bifați cu "X" o singură opțiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi:

Nr.	Punctul de pe ordinea de zi (Conform Convocator 27.04.2026)	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune pe anul 2025 al consiliului de administrație.			
2.	Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2025.			
3.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale 2025 precum și repartizarea profitului.			
4.	Aprobarea datei de înregistrare (15.05.2026) și a datei de 14.05.2026 ca "ex-date".			
5.	Mandatarea domnului avocat Pîrlog Cornel pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la ORC și publicare a Hotărârii AGOA.			

III. CONDIȚII DE VALIDITATE ȘI DEPUNERE

- **Documente anexate:** Copie act identitate (fizice) / Copie CUI și certificat constatator (juridice).
- **Semnătura:** Formularul trebuie să includă o **declarație notarială pe proprie răspundere** care să ateste specimenul de semnătură.
- **Termen limită:** Formularul în original trebuie să ajungă la sediul societății până la data de **24.04.2026, ora 16:00**.
- **Reprogramare:** În cazul neîndeplinirii cvorumului, votul rămâne valabil pentru a doua convocare din data de **28.04.2026**.

Data:

Nume și prenume acționar/reprezentant legal:

(în clar, cu majuscule)

Semnătura (și ștampila pentru persoane juridice):
